

Invesco Asian Equity Fund A (EUR)-AD

Stand: 28.02.2026

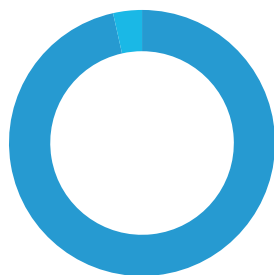
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ex Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien: 96,50 %
■ Kasse: 3,50 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	29,50 %
Finanzinstitute	20,40 %
Konsumgüter	12,30 %
Industrie	9,70 %
Kommunikationsdienste	9,00 %
Basiskonsumgüter	5,10 %
Werkstoffe	3,70 %
Energie	2,20 %
Immobilien	1,80 %
Gesundheitswesen	1,60 %
Versorgungsbetriebe	1,20 %

Top Positionen

Samsung Electronics Co. Ltd.	10,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing.	10,50 %
Tencent Holdings Ltd.	5,00 %
Aia Group Ltd	3,50 %
HDFC Bank Ltd.	3,30 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,90 %
Kasikornbank Public	2,70 %
Hyundai Mobis	2,50 %
H World Group	2,40 %
United Overseas Bank	2,40 %
Summe Top-Positionen	46,10 %

Stammdaten

ISIN	LU1775949891
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Aufliedatum	10.09.2018
Fondsvermögen	5,05 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,36 %
Total Expense Ratio	+ 1,96 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,30 %
Rendite 6 Monate	21,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,98 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,86 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,82 %
Rendite lfd. Jahr	10,30 %
Wertentwicklung 2025	25,98 %
Wertentwicklung 2024	18,41 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,70 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,60
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,32 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

China	25,10 %
Korea, Republik (Südkorea)	17,40 %
Taiwan	16,40 %
Weitere Anteile	9,90 %
Indien	8,40 %
Hongkong	7,20 %
Indonesien	5,60 %
Singapur	4,10 %
Australien	3,20 %
Thailand	2,70 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische